I. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd **CENTRUM FINANSOWEGO BANKU BPS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, pod numerem: KRS 0000366338**, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402^1 i 402^2 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH") w związku z art. 395 §1 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **na dzień 07.06.2017 r. o godz. 11:00, które odbędzie się w Banku Polskiej Spółdzielczości SA, ul. Grzybowskiej 81 w Warszawie, sala 114 L na I piętrze** z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Sporządzenie listy obecności, zwołanie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5) Przyjęcie porządku obrad.
6) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r., sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2016 r.
7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Centrum Finansowego Banku BPS S.A. w 2016 r., sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r.
9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.
10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r., sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2016 r.
12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2016 r.
13) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2016 r.
14) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Regulaminu działania Rady Nadzorczej Centrum Finansowego Banku BPS S.A."
15) Zamknięcie obrad.

II. Procedury dotyczące uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.

a) prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. **401 § 1 KSH** akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego* mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. **do dnia 17.05.2017 r.** Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad (przy użyciu dostępnego na stronie internetowej formularza). Żądanie może zostać złożone listownie, za pośrednictwem faksu lub w postaci elektronicznej. Dane teleadresowe Spółki, na które należy przekazać lub przesyłać żądania to: ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa; faks: + 48 22 53 95 570 lub e-mail: wzacf@bankbps.pl.

b) prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia,

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego* mogą przed terminem zwyczajnego walnego zgromadzenia tj. **przed dniem 07.06.2017 roku**, zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie winno zostać zgłoszone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin zwyczajnego walnego zgromadzenia. Zgłoszenie może zostać złożone listownie, za pośrednictwem faksu lub w postaci elektronicznej. Dane teleadresowe Spółki, na które należy przekazać lub przesyłać żądania to: ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa; faks: + 48 22 53 95 570 lub e-mail: wzacf@bankbps.pl.

Jeżeli zgłoszenie projektów uchwał zostanie dokonane zgodnie z powyższymi wymogami oraz przepisami prawa, projekty te będą niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Spółki.

Jeżeli zgłoszenie projektów uchwał zostanie dokonane niezgodnie z powyższymi wymogami lub przepisami prawa, Spółka w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, ale nie później niż w dniu poprzedzającym dzień walnego zgromadzenia, informuje o tym zgłaszającego wskazując braki, które uniemożliwiają ogłoszenie projektów uchwał.

**Realizacja przedstawionych powyżej uprawnień (pkt a i b) wynikających z zapisów art. 401 § 1 oraz § 4 KSH może nastąpić pod warunkiem, że podmioty uprawnione przekażą drogą pocztową, faksową, elektroniczną (na adresy wskazane w powyższych punktach) lub złożą w Spółce imienne świadectwo depozytowe (obowiązującego w dniu realizacji uprawnienia) wraz z odpowiednim dokumentem umożliwiającym identyfikację uprawnionego do realizacji przedmiotowych uprawnień.*

c) prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia,

Każdy uprawniony do uczestnictwa może podczas obrad walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić przewodniczącego, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej po podjęciu przez walne zgromadzenie uchwały o przyjęciu porządku obrad.

d) sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, sposób zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika,

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia pełnomocnictwa na piśmie lub w postaci elektronicznej. Formularz pełnomocnictwa znajduje się na stronie internetowej Spółki w zakładce dedykowanej walnym zgromadzeniom. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, Akcjonariusz zawiadamia Spółkę o udzieleniu przedmiotowego pełnomocnictwa poprzez przesłanie na adres: wzacf@bankbps.pl skanu udzielonego pełnomocnictwa, skanu dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować odpowiednio Akcjonariusza, jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku udzielania pełnomocnictwa przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, Akcjonariusz, jako mocodawca, przesyła dodatkowo skan odpisu z rejestru, w którym Akcjonariusz jest zarejestrowany. W przypadku, udzielenia pełnomocnictwa osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej Akcjonariusz, jako mocodawca, przesyła dodatkowo skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Wszelkie dokumenty przekazywane Spółce w związku z udzielaniem pełnomocnictwa powinny zostać sporządzone w języku polskim. Akcjonariusz dokonujący zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną przekazuje jednocześnie Spółce adres mailowy, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Spółka zastrzega sobie możliwość podjęcia działań mających na celu identyfikacje Akcjonariusza i pełnomocnika. Zasady udzielania pełnomocnictwa oraz identyfikacji odpowiednio pełnomocnika i mocodawcy stosuje się odpowiednio do odwoływania udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa przekazane Spółce bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki. Przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanych powyżej dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, w momencie sporządzenia listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokumentów umożliwiających potwierdzenie jego tożsamości.

e) możliwość uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

III. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406^1 KSH, uprawnieni do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień **22.05.2017 roku**. Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają zatem wyłącznie osoby będące

akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. W celu uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się w okresie pomiędzy datą ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. **28.04.2017 roku,** a pierwszym dniem powszednim po wyznaczonym dniu rejestracji do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ulicy Grzybowskiej 87. Lista zostanie wyłożona na trzy dni przed planowanym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i będzie dostępna w godzinach 9:00 – 17:00. Dodatkowo Akcjonariusz ma prawo żądać nieodpłatnego przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Takie żądanie, wraz z podaniem adresu e-mail, na który Spółka powinna przesłać listę akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu należy przesłać na adres: wzacf@bankbps.pl.

IV. Materiały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie oraz wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące walnego zgromadzenia.

Wszelkie informacje i dokumenty, w tym projekty uchwał dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki (http://cfbps.pl/) w zakładce Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Akcjonariusze mają również prawo do osobistego odbioru dokumentacji i projektów uchwał związanych ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ulicy Grzybowskiej 87.